

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения подача технической воды по распределительным сетям
Акжарского завода ферросплавов-филиала "ТНК "Казхром"
за 2023 г.

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	предусмотрено в утвержденной тарифной смете (ДКРЕМ по Акт обл. Приказом)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г.	отклонения	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	112 620,91	265 910,25	136%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	-//-	32 244,37	35 943,28	111%	
1.1	энергия покупная	-//-	32 244,37	35 943,28	111%	увеличение стоимости электроэнергии
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	-//-	33 704,89	61 683,42	83%	
2.1	заработная плата	-//-	30 125,42	54 949,89	82%	индексация заработной платы с 01.01.2023 года
2.2	социальный налог	-//-	1 540,92	2 967,29	93%	
2.3	социальные отчисления	-//-	948,95	1 730,92	82%	
2.4	ОСМС	-//-	903,76	1 648,50	82%	
2.5	ОППВ	-//-	185,84	386,81	108%	
3	Амортизация	-//-	10 413,42	89 479,56	759%	Ввод объектов после капитального ремонта, приобретение и монтаж нового оборудования
4	Ремонт всего в т.ч.	-//-	5 918,54	16 291,24	175%	увеличением количества и стоимости материалов использованных для проведения ремонтных работ(повышение стоимости работ, оказываемых ремонтными подразделениями АксЗФ).
4.1	кап. ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	5 918,54	16 291,24	175%	
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	-//-	29 860,85	61 550,44	106%	
5.1	услуги охраны	-//-	855,86	1 059,92	24%	увеличение стоимости посто- часа
5.2	плата за использование водных ресурсов	-//-	4 857,93	6 183,13	27%	увеличение стоимости с 906,63 тенге за 1 м3 до 1090,68 тенге за 1 м3 за объемы по промышленности, и с 255,46 тенге за м3 до 307,32 тенге за 1 м3 за объемы сельское хозяйство
5.3	плата за пользование водоприемным колодезем	-//-	662,12	848,47	28%	увеличение стоимости аренды согласно договора с АО «ЕЭК»
5.4	обязательные виды страхования	-//-	361,81	1 021,38	182%	увеличение страховых взносов по страхованию жизни (увеличение ФЭП)
5.5	медицинские услуги	-//-	1 543,37	6 006,19	289%	Увеличение стоимости медицинских услуг.
5.6	налог на имущество	-//-	5 275,40	5 275,41	0%	
5.7	Страхование имущества	-//-	16 304,35	16 835,51	3%	удорожание страховой базы в связи с приобретением и капитальным ремонтом оборудования
5.8	материалы	-//-		2 037,31		не утверждено в тарифной смете затраты на приобретение согласно потребностей подразделения инструментов, СпЗ, спецодежды, канцелярских товаров и пр
5.9	услуги со стороны	-//-		12 694,00		фактические затраты на услуги со стороны, не учтенные в тарифе (расшифровка прилагается)
5.10	услуги цехов	-//-		9 589,12		не утверждены в тарифной смете услуги по перевозке внутри завода и услуги лабораторий связи
II	Расходы периода, всего	-//-	478,84	962,31	101%	
5	общие административные расходы, всего	-//-	478,84	962,31	101%	индексация заработной платы с 01.01.2023 года учитываются расходы на административный персонал (включая налоги, страхование, медицинский осмотр), деятельность которых связана с предоставлением регулируемых видов услуг: ведением бухгалтерского учета, закупками товаров, работ и услуг, техническим руководством ремонтами зданий и сооружений и пр.,
5.1	затраты на оплату труда всего в т.ч.	-//-	478,84	962,31	101%	
5.2	заработная плата	-//-	430,36	848,92	97%	
5.3	социальный налог	-//-	22,01	45,84	108%	
5.4	социальные отчисления	-//-	13,56	26,74	97%	
5.5	ОСМС	-//-	12,91	25,47	97%	
5.6	Медосмотр	-//-		1,17		
III	Всего затрат на предоставление услуг в т.ч.	-//-	112 620,91	265 910,25	136%	
IV	затраты на товарную продукцию	-//-	800,50	1 991,02	149%	
IV	из них прибыль(-убыток) от товарной продукции	-//-		- 1 294,52		
	всего доходов на сторону		800,50	696,50	-13%	
VI	объем оказываемых услуг в том числе	тыс.м3	7 152,93	6 701,79	-6%	
	объем оказываемых услуг(на сторону)	тыс.м3	57,68	50,18	-13%	снизились потребности Садоводства «Ягодка» (снижение количества садовых участков).
VII	нормативные потери	%	5,99	5,96	-0,5%	
		тыс.м3	455,77	424,74	-6,8%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/тыс.м ³	15,74	15,74	0%	
IX	себестоимость производства 1м3	тенге/тыс.м ³	15,74	39,68	152%	
				7 126,53		
	Справочно:					
	Среднесписочная численность персонала,	человек	14,20	16,21	14%	
	в том числе:					
	Производственного		14,00	16,00	14%	
	Административного		0,20	0,21	6%	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе	тенге			60%	
	Производственного персонала		179 318,00	286 811,88	60%	
	Административного персонала		179 318,00	377 597,80	111%	

Наименование организации

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"

Республика Казахстан, 030008 Актыобинская область, г. Актобе

87132-973-314

Kazchrome@erg.kz

Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

фамилия и телефон исполнителя

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Прокопьев С.Л.

Дата "15" апреля 2024 г.


